

HGM769/1995

Внутренний номер: 296774

[Varianta în limba de stat](#)

[Карточка документа](#)



Республика Молдова

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 769

от 17.11.1995

об утверждении Правил скупки у населения драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе

Опубликован : 11.01.1996 в Monitorul Oficial Nr. 2-3 статья № : 12

ИЗМЕНЕНО

[ПП549 от 28.06.2010, MO114-116/06.07.2010 ст.635](#)

[ПП673 от 11.07.05, MO98-100/22.07.05 ст.749](#)

[ПП1360 от 08.12.04, MO233-236/17.12.04 ст.1558](#)

[ПП1097 от 08.09.03, MO200/19.09.03 ст.1151](#)

[ПП851 от 27.12.95, MO17/21.03.1996](#)

В целях регулирования деятельности по скупке у населения драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе

[\[Преамбула изменена ПП549 от 28.06.2010, MO114-116/06.07.2010 ст.635\]](#)

Правительство Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила скупки у населения драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе (прилагаются).

2. Министерству финансов в месячный срок разработать и утвердить:

Инструкцию о порядке учета, хранения, оформления операций по скупке, оценке и отправке скупленных у населения драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе;

Положение о порядке лицензирования деятельности предприятий, осуществляющих скупку у населения драгоценных металлов, драгоценных камней в изделиях и ломе.

3. Департаменту торговли:

совместно с Министерством юстиции и другими заинтересованными министерствами в месячный срок разработать и представить Правительству Республики Молдова предложения об ответственности лиц за нарушения, допускаемые ими при скупке у населения драгоценных металлов, драгоценных камней в изделиях и ломе; по согласованию с Министерством финансов и Министерством внутренних дел разработать и представить в установленном порядке Правительству

Республики Молдова для утверждения проект постановления "О Правилах розничной торговли, приемки, хранения и учета изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в предприятиях торговли, расположенных на территории Республики Молдова".

4. Признать утратившим силу Постановление Совета Министров Молдавской ССР №142 от 16 мая 1988 г. "О мерах по улучшению организации скупки у населения драгоценных металлов и драгоценных камней".

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Андрей САНГЕЛИ

г. Кишинэу, 17 ноября 1995 г.

№ 769.

ПРАВИЛА

скупки у населения драгоценных металлов, драгоценных камней в изделиях и ломе

I. Общие положения

1. Скупка у населения драгоценных металлов, драгоценных камней в изделиях и ломе (в дальнейшем - ценности) осуществляется в специализированных пунктах, организованных хозяйствующими субъектами в соответствии с Законом № 282-XV от 22 июля 2004 г. "О режиме драгоценных металлов и драгоценных камней" независимо от формы собственности, в которых обеспечиваются учет, надежная сохранность и условия для скупки указанных изделий.

Физическим (частным) лицам заниматься указанным видом деятельности запрещается.

[Пкт.1 изменен ПП673 от 11.07.05, МО98-100/22.07.05 ст.749]

2. Пункт по скупке ценностей осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной в соответствии с действующим законодательством

[Пкт.2 в редакции ПП1097 от 08.09.03, МО200/19.09.03 ст.1151]

[Пкт.2 в редакции ПП851 от 27.12.95, МО17/21.03.1996]

3. Для расчетов с населением скупочные пункты могут использовать собственные и заемные оборотные средства, а также кредиты банка.

4. Для определения проб ценностей и их взвешивания скупочные пункты должны иметь: химические реактивы для определения проб драгоценных металлов и изделий из них, а также в ломе;

аналитические или электронные весы для взвешивания скупаемых ценностей; инструменты (лупы, каратомеры, шаберы, скальпели, кусачки, плоскогубцы и др.).

5. Для хранения скупленных ценностей скупочные пункты должны иметь сейфы, решетки или металлические ставни на окнах подсобных помещений.

Все окна и двери должны быть заблокированы и иметь внутреннюю и наружную сигнализацию с обязательным подключением к пульту централизованной охраны.

II. Скупка ценностей у населения

6. Скупочные пункты скупают у населения за наличный расчет ценные предметы в виде ювелирных изделий, изделий бытового назначения и иных непромышленных изделий, а также лома драгоценных металлов, не запрещенные законодательством, по договорным ценам.

[Пкт.6 изменен ПП549 от 28.06.2010, МО114-116/06.07.2010 ст.635]

[Пкт.6 в редакции ПП673 от 11.07.05, МО98-100/22.07.05 ст.749]

[Пкт.6 изменен ПП1360 от 08.12.04, МО233-236/17.12.04 ст.1558]

7. Скупочным пунктам запрещается скупать:

алмазное сырье и полуфабрикаты, технические алмазы;

драгоценные металлы в самородках, проволоке, пластинах и деталях;

[Пкт.7 абз.2 в редакции ПП549 от 28.06.2010, МО114-116/06.07.2010 ст.635]

сусальное золото, диски и другие полуфабрикаты ювелирного и зубопротезного производства;

драгоценные металлы в изделиях производственного и лабораторного назначения (контакты, лабораторная посуда и др.);

драгоценные камни (алмазы, рубины, сапфиры, изумруды, александриты, а также природный жемчуг) в необработанном виде;

драгоценные металлы в виде производственных отходов (опилки, стружка);

ордена и медали, содержащие драгоценные металлы;

предметы, которые изъяты из гражданского оборота или на продажу

которых установлен особый порядок (холодное, огнестрельное оружие в оправе и др.);

ценности у государственных и общественных предприятий, организаций и учреждений;

ценности у детей и подростков.

лом и отходы промышленные, а также извлеченные из списанных оборудования и техники, содержащих драгоценные металлы.

[Пкт.7 абз. введен ПП673 от 11.07.05, МО98-100/22.07.05 ст.749]

8. Скупка ценностей осуществляется по предъявлении сдатчиком удостоверения личности или заменяющего его документа.

[Пкт.8 изменен ПП673 от 11.07.05, МО98-100/22.07.05 ст.749]

9. Все операции, связанные со скупкой ценностей, производятся в присутствии сдатчика ценностей (определение пробы, взвешивание, удаление штифтов). Изделия принимаются в очищенном от жира, грязи, наполнителей виде.

Взвешивание ценностей производится с точностью:

изделий из золота и платины - до 0,01 грамма;

изделий из драгоценных камней без оправы - до 0,01 карата.

Масса драгоценных камней, которые не могут быть выкреплены из изделия или которые нецелесообразно выкреплять из изделия, определяется с помощью каратомера с точностью до 0,1 карата.

Сдатчику ценностей должна быть предоставлена возможность убедиться в правильности определения массы сдаваемых им драгоценных металлов и драгоценных камней.

10. Товаровед-скупщик при согласии сдатчика ценностей, по их оценке, выписывает квитанцию установленной формы в двух экземплярах, которая подписывается товароведом-скупщиком и сдатчиком ценностей. Кассир выдает сдатчику ценностей причитающуюся ему сумму и один экземпляр квитанции со штампом "\"оплачено\"".

11. В квитанции на скупленные ценности указываются:

наименование изделия, его частей, их количество, описание оттисков именника и пробирного клейма, а при их отсутствии отличительные признаки изделия;

в импортных изделиях - импортное клеймо;

наименование драгоценных металлов, проба, масса, покупная цена за один грамм и стоимость (в цепях - длина в сантиметрах, в браслетах - количество звеньев (секторов));

наименование драгоценных камней (согласно прейскуранту скупочных цен),

количество, масса, покупная цена за один карат, стоимость;

бриллианты крупные (от 1 карата и выше), средние (от 0,30 до 0,99 карата), изумруды, сапфиры, рубины - наименование каждого камня, группа, цвет, масса, покупная цена за один карат и стоимость;

алмазы огранки "роза", бриллианты мелкие (до 0,29 карата) и бриллианты упрощенной огранки - наименование, группа, цвет и дефектность количество, масса, покупная цена за один карат и стоимость;

жемчуг природный или культивированный - описание, предусмотренное прейскурантом скупочных цен, количество жемчужин, масса, покупная цена и стоимость;

самоцветные граненые камни - наименование, масса, покупная цена за один грамм и стоимость;

камни без оправы - наименование, сорта с указанием длины овала, количество и покупная цена за штуку; на камне в оправе дополнительно указываются масса и цена за один грамм драгоценного металла;

общая масса изделия, сумма, подлежащая выплате сдатчику ценностей.

12. Ежедневно скупаемые ценности по оценочно-сдаточной ведомости, составляемой товароведом в двух экземплярах, передаются в кладовую скупочного пункта с подписью в получении материально ответственного лица.

Квитанции и оценочно-сдаточная ведомость учитываются как бланки строгой отчетности.

13. Изделия с драгоценными камнями (бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды) принимаются у населения при наличии у сдатчика сертификата качества, выданного Государственной пробирной палатой при Министерстве финансов, подтверждающего соответствие натуральных камней их названию.

[Пкт.14 исключен ПП549 от 28.06.2010, МО114-116/06.07.2010 ст.635]

[Пкт.14 в редакции ПП673 от 11.07.05, МО98-100/22.07.05 ст.749]

15. По требованию сдатчиков ценностей, товаровед-скупщик обязан предъявить действующий прейскурант скупочных цен, который должен находиться в скупочном пункте на видном месте.

В скупочных пунктах на видном месте должны быть также вывешены данные настоящие Правила, лицензия на право осуществления вида деятельности, а также наименование и адрес контролирующих органов и другая необходимая информация.

16. При установлении случаев скупки ценностей по завышенным ценам сумма переплаты взыскивается со скупочного предприятия, принявшего ценности.

17. При установлении случаев скупки ценностей с заниженной стоимостью разница доплачивается сдатчику ценностей скупочным пунктом.

Скупочный пункт должен сообщить об этом сдатчику ценностей заказным письмом в 3-дневный срок и произвести ему доплату в момент обращения сдатчика в скупочное предприятие.

За нарушение сроков возмещения сдатчику недоплаченных сумм скупочное предприятие обязано уплатить ему неустойку за каждый день просрочки в размере 3 процентов от суммы, подлежащей доплате.

18. После оплаты принятые ценности не могут быть возвращены сдатчику о чем он информируется в обязательном порядке

III. Учет и оформление операций по скупке

19. Бухгалтерский учет операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, содержащимися в изделиях и ломе, скупленных у населения, ведется в соответствии с положениями действующего законодательства.

[Пкт.19 в редакции ПП549 от 28.06.2010, МО114-116/06.07.2010 ст.635]

20. Кассовые операции оформляются в соответствии с Правилами ведения кассовых операций, утвержденными Постановлением Правительства Республики Молдова №764 от 25 ноября 1992 г. "Об утверждении Правил ведения кассовых операций в народном хозяйстве Республики Молдова".

IV. Контроль за соблюдением настоящих Правил

21. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, с привлечением, в случае необходимости, специалистов Государственного предприятия «Государственная пробирная палата», с согласия руководства данного предприятия.

Скупочные предприятия должны оказывать содействие в проведении контроля и принимать меры к устранению выявленных недостатков и нарушений.

[Пкт.21 изменен ПП549 от 28.06.2010, МО114-116/06.07.2010 ст.635]

[Пкт.21 изменен ПП1097 от 08.09.03, МО200/19.09.03 ст.1151]

22. За нарушение настоящих Правил, хищение, недостачу и утрату ценностей недекларирование операций, способствующих отмыванию денег в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

[Пкт.22 дополнен ПП1097 от 08.09.03, МО200/19.09.03 ст.1151]